

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年9月29日

[セントラル短資株式会社]

平成27年9月28日(月)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		+900	+900
財政等要因		+3,100	+2,900	+2,900
資金過不足		+4,000	+3,800	+3,800
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)			
	62,701			
調	手形売出			
	-			
節	国債売現先			
	-			
	国債買現先			
	-			
	CP買現先			
	-			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+8,100	+8,100	+8,100
	CP等買入			
	社債買入	-1,000	-1,000	-1,000
	ETF買入	+100	+100	+100
	被災地支援			
	3,166			
	国債補完供給		-200	-200
	貸出支援基金			
	(成長) 51,505			
	(増加) 252,028			
	小計	+7,200	+7,000	+7,000
	当預増減	+11,200	+10,800	+10,800
	当座預金残高		2,433,100	2,433,100
	準備預金残高		2,220,400	2,220,400
	積み終了先		1,834,500	1,834,500
	超過準備		1,834,500	1,834,500
	非準備先残高		212,700	212,700

マネタリーベース 3,395,600

(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 1,838,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
9/29日以降の残り要積立額(積数)	8,500
9/29日以降の残り要積立額(1日平均)	500
9/28日以降の残り要積立額(積数)	10,200
9/28日以降の残り要積立額(1日平均)	600
準備預金進捗率(%)	実績 99.56% 日数 43.33%

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	210,923	+1,371	74,055	+1,011	136,868	+360

コールレート実績

	有担保コールレート					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	0.030	0.030	0.040			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	0.076	0.050	0.080			
TN				0.083	0.050	0.130
SN				0.007	0.001	0.150
2日				0.026	0.001	0.030
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.076	0.070	0.080
2W						
3W						
1M				0.210		
2M						
3M				0.600		
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	1,952,400
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	65,100

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」

金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。
 セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第526号 日本証券業協会加入